

Bijlage A bij het “Reglement houdende principes en best practices van de Raad van Commissarissen”

PROFIELSCHETS VAN DE OMVANG EN SAMENSTELLING VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Deze profielschets is vastgesteld op 8 december 2004 op grond van het bepaalde van artikel 3.1 van het reglement van de Raad van Commissarissen, hierna te noemen “het reglement”. Deze profielschets is nadien gewijzigd bij besluit van de Raad van Commissarissen d.d. 12 februari 2008.

Rekening houdend met de aard van de onderneming en haar werkzaamheden, zal de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn als omschreven in deze profielschets.

I Omvang

De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal leden. Bij de vaststelling van het gewenste aantal commissarissen wordt het volgende in acht genomen:

- de omvang van de onderneming
- de samenstelling van de portefeuille aan activiteiten van de onderneming.

Thans bestaat de Raad van Commissarissen uit 3 leden.

II Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan het in deze profielschets gestelde en de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen.

III Vereisten

Bij de samenstelling worden de volgende vereisten in acht genomen:

- a) elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap en haar onderneming te beoordelen;
- b) elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van deze profielschets. Door middel van zijn/haar deelname aan de Raad van Commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) zal deze als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met het overige in deze profielschets gestelde;



- c) ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/ accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
- d) bij voorkeur, zijn elk van de leden, met uitzondering van maximaal één persoon, onafhankelijk als bedoeld in de Code.;
- e) geen van zijn leden mag worden benoemd na de derde zittingsperiode van vier jaar;
- f) geen van zijn leden mag meer dan vijf commissariaten aanhouden bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen (waaronder de vennootschap), waarbij een voorzitterschap dubbel telt;
- g) de voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig bestuurder van de vennootschap zijn;

IV Deskundigheid

Leden van de Raad van Commissarissen worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd:

- a) achtergrond/ opleiding/ training/ diploma's;
- b) (internationale) ervaring;
- c) vaardigheden;
- d) bekwaamheid in teamverband te werken;
- e) beschikbaarheid

V Taakverdeling

Zolang de Raad van Commissarissen uit niet meer dan 3 leden bestaat zullen de taken van de Raad van Commissarissen collectief door de leden van de Raad van Commissarissen worden uitgevoerd. Derhalve zijn er thans geen speciale commissies benoemd.

VI Verantwoordelijkheid

De Raad van Commissarissen oefent het toezicht uit op het beleid van de directie en op de algemene zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich te allen tijde naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Conform het bepaalde in de statuten van de onderneming worden de commissarissen door de aandeelhouder benoemd en ontslagen.